

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	992.348.922,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.990.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,351235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,799077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,80
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,81
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	421.793.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	262.177.4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.419,00	55,209886	12/06/25					63,071177	12.836.401,80	6,26	1,28	1,29			
GRUP TOPLAMI								3.419,00											12.836.401,80	6,26	1,28	1,29
Hisse Türk																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.746.750,00	8,219298	18/12/25			80100511		9,240000	25.379.970,00	12,37	2,53	2,56			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.186,00	173,818338	18/12/25			80100511		303,250000	34.930.154,50	17,03	3,49	3,52			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			42.779,00	526,551129	18/12/25			80100511		664,000000	28.405.256,00	13,84	2,84	2,86			
GLDTR	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			54.734,00	338,971611	11/12/25			80100103		623,750000	34.140.332,50	16,64	3,41	3,44			
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			98.605,00	171,661662	18/12/25			80100517		194,800000	19.208.254,00	9,36	1,92	1,94			
GMSTR	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		920,000000	21.957.640,00	10,70	2,19	2,21			

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		11,530000	23,06	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			59.028,00	348,885952	18/12/25			80100511		472,000000	27.861.216,00	13,58	2,78	2,81
UCAYM	TL	MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					35,000000	454.895,00	0,22	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								3.153.948,00								192.337.741,06	93,74	19,20	19,39
GRUP TOPLAMI								3.157.367,00								205.174.142,86	100,00	20,48	20,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					27,794200	14.780.927,15	81,12	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								12.270,00								14.780.927,15	81,12	1,48	1,49
Y.Fonu Türk																			
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					4.048,530698	3.441.251,09	18,88	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								850,00								3.441.251,09	18,88	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								13.120,00								18.222.178,24	100,00	1,82	1,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			830,73	55,711495	30/01/26					59,526900	49.450,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.697,28	41,776092	30/01/26					43,341400	160.245,29	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.528,01								209.696,07	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.528,01								209.696,07	0,00	0,00	0,02
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	30/01/26		77.891.555,00	81076368	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	19,12	10,02	10,11
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	30/01/26		77.891.555,00	81076368	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	19,12	10,02	10,11
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	30/01/26		77.891.555,00	81076368	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	19,12	10,02	10,11
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	30/01/26		77.891.555,00	81076368	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	19,12	10,02	10,11
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	23.099.090,00	36,500000	30/01/26		17.938.425,00	81076368	23.099.090,00	36,500000	23.099.090,00	4,40	2,31	2,33
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	30/01/26		77.891.555,00	81076368	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	19,12	10,02	10,11
GRUP TOPLAMI								524.599.090,00								524.599.090,00	100,00	52,41	52,88
GRUP TOPLAMI								524.599.090,00								524.599.090,00	100,00	52,41	52,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	72	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	34,730518		79936367		113,086367	30.646.405,38	12,09	3,06	3,09
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	93	TRD060526T15	0,00	2	2.000.000,00	107,879900	30/12/25	35,629737		80953607		111,172059	2.223.441,18	0,88	0,22	0,22
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	170	TRD220726T13	0,00	2	15.900.000,00	108,891000	08/10/25	33,095416		80625073		104,155285	16.560.690,24	6,53	1,65	1,67
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	-0,568656		80185708		119,210790	238.421,58	0,09	0,02	0,02
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	254	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	35,230969		80181750		115,004148	2.185.078,81	0,86	0,22	0,22
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	34,612907				118,420134	9.473.610,75	3,74	0,95	0,95
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	429	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	35,731205		80320563		121,904045	2.950.077,90	1,16	0,29	0,30
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-7,466793		81012981		114,476440	17.514.895,26	6,91	1,75	1,76
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	32,156456		77498145		80,138406	240.415,22	0,09	0,02	0,02
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	-5,586538				114,357114	34.307.134,22	13,57	3,43	3,46
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	653	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	-2,836920				109,509099	32.852.729,83	12,96	3,28	3,31
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	24,044803				109,673230	548.366,15	0,22	0,06	0,06
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	33,543938		79932353		99,432363	11.633.586,51	4,59	1,16	1,17
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1080	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	33,563659		80118363		96,572018	11.955.615,88	4,72	1,19	1,20
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1122	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	32,020358		79936367		107,489145	10.308.209,03	4,07	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								167.290.000,00								183.638.677,94	72,48	18,33	18,49
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	3	TRDZKBV22625	13,45	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	21,350336				113,088322	5.654.416,12	2,23	0,57	0,57
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	18	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,818810				108,316872	10.831.687,24	4,27	1,08	1,09
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	52,745003				105,048466	5.252.423,29	2,07	0,52	0,53
TRDZKBV42631	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	60	TRDZKBV42631	12,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,852226				105,121224	5.256.061,22	2,07	0,53	0,53
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	156	TRDDGER72627	19,48	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/26	42,490828				102,400315	2.048.006,29	0,81	0,20	0,21
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	172	TRDDGER7														

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																				
Ocak-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00									69.786.446,23	27,52	6,96	7,04
GRUP TOPLAMI								233.290.000,00									253.425.124,17	100,00	25,29	25,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.001.420.535,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.001.420.535,27	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.406,87	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.290.019,57	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	992.348.922,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.707,13	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.304.494,51	0,1315 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.358,67	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.141,28	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	4.188,50	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0002 %
	1.414.180,99	0,1425 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar